Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007208

Fecha 06/12/2024

Detalle SINDICATO NQN 10-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
06/12/2024	7	GALICIA	T-57405986	5.618.502,83

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213206) - SINDICATO CHOFERES NQN A PAGAR	5.618.502,83
(111201) - BANCO GALICIA	5.618.502,83

Caja Utilizada:

Son pesos: five million six hundred eighteen thousand five hundred two and 83 / 100

Total del Pago
5.618.502,83

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
06/12/2024 17:23:09	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

Sindicato de Choferes de Camiones y Empleados del Transporte Automotor de Cargas del Neuquén

PERSONERIA GREMIAL Nº 1.593.-

Onésimo Leguizamón 785 - Tel. (0299) -4486-076 - (8300) Neuquén

1) Razón Social / Apellido y Nombres: LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
2) Domicilio: AV CORDOBA 836
Provincia: BUENOS AIRES

C.P. 1054
Teléfonos: 298 4745873

CUIT Nº 33-71073932-9
Localidad: CAPITAL FEDERAL
PERIODO: OCTUBRE

APELLIDO Y NOMBRE	Nº C.U.I.L.	DOMICILIO COMPLETO	BASICO	REMUNERACION	8.1.1. (3% DE LA REM)	8.1.2 (2% DEL BASICO)	SEG. SEPELIO. (1.5% DE LA REM)	ALTA MES / AÑO	BAJA MES / AÑO
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	LOS ONAS MZA 343 LOTE 13 S/N	1.076.186,63	2.590.873,64	77.726,21	21.523,73	38.863,10	18/11/2021	
BARAGIOTTA, RUBEN HORACIO	20-16147621-9	Chos Malal 595 NQN	1.076.186,63	2.121.872,10	63.656,16	21.523,73	31.828,08	10/6/2024	
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	OLIVARES 4300 - NEUQUEN	1.076.186,63	2.782.434,57	83.473,04	21.523,73	41.736,52	13/2/2013	
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	ROSARIO SANTA FE 3163 - GENERAL ROCA	1.076.186,63	2.616.274,36	78.488,23	21.523,73	39.244,12	1/10/2021	
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	MARCIAL BRAVO Y SAN JUAN BOSCO S/N	1.076.186,63	2.636.475,98	79.094,28	21.523,73	39.547,14	27/10/2022	
REPOSSI, MARCELO CEFERINO	20-21817743-4	PEHUENCHES CASA 22 - PLOTTIER	1.004.440,86	2.665.164,60	79.954,94	20.088,82	39.977,47	3/11/2014	
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	LOTE J MZA 4 S/N - NEUQUEN	1.076.186,63	2.644.414,12	79.332,42	21.523,73	39.666,21	18/11/2021	
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	FAMILIA HIDALGO 539-VISTA ALEGRE-NQN	1.076.186,63	2.566.630,97	76.998,93	21.523,73	38.499,46	23/1/2024	
ANGELOFF, JUAN MANUEL	20-22333903-5	ANDRADE Dpx-BARRIO PETROLEROS NQN	1.076.186,63	2.831.548,85	84.946,47	21.523,73	42.473,23	18/7/2023	
SOSA, ANDRES LEONARDO	20-23276107-6	Castelli 256 dpto 4 A NQN	1.034.026,33	1.449.428,71	43.482,86	20.680,53	21.741,43	3/1/2024	
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.204.909,99	3.070.646,20	92.119,39	24.098,20	46.059,69	1/7/2011	
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	ALCORTA 5 - 4TO A - NEUQUEN	1.040.313,74	2.698.334,68	80.950,04	20.806,27	40.475,02	18/2/2013	
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	ASTOR PIAZZOLA 1912 - NEUQUEN	1.076.186,63	2.646.222,94	79.386,69	21.523,73	39.693,34	3/3/2022	
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	VILLEGAS Y COLOMBIA S/N - CENTENARIO	1.076.186,63	2.700.849,75	81.025,49	21.523,73	40.512,75	15/11/2021	
CRAIEVICH , MARCELO ADRIAN	20-25618556-4	AVENIDA ZABALETA 483- PLOTTIER-	1.829.444,50	1.829.444,50	54.883,34	36.588,89	27.441,67	15/5/2024	
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	GUEMES 2913 - PLOTTIER	1.076.186,63	2.765.599,04	82.967,97	21.523,73	41.483,99	25/2/2022	
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	CUBA Y ARTIGAS 264-CENTENARIO-NQN	1.076.186,63	2.751.146,85	82.534,41	21.523,73	41.267,20	23/1/2024	
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	CHACAY MZA V A LOTE 15 - EL CHAÑAR	1.076.186,63	2.564.664,18	76.939,93	21.523,73	38.469,96	12/6/2023	
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	DARRIEUX 2 - CENTENARIO	1.076.186,63	2.752.755,42	82.582,66	21.523,73	41.291,33	1/10/2021	
BENEGAS, CESAR EMILIO	20-27965870-2	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.164.746,33	3.114.471,12	93.434,13	23.294,93	46.717,07	15/3/2012	
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N	1.204.909,99	3.082.430,72	92.472,92	24.098,20	46.236,46	7/11/2022	
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	CANADA CASA 33 S/N 96 VIV - CENTENARIO	1.076.186,63	2.676.051,21	80.281,54	21.523,73	40.140,77	24/2/2014	
SANDOVAL, MARCELO ALEJANDRO	20-30239354-1	ABRAHAM MZA 12 LOTE 14 1515 - NEUQUEN	789.203,53	2.646.087,18	79.382,62	15.784,07	39.691,31	16/9/2024	31/10/2024
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	BARILOCHE 602 - 100 VIVIENDAS - ALLEN	1.076.186,63	2.549.898,87	76.496,97	21.523,73	38.248,48	1/6/2022	
PEÑA, FABIAN ABELINO	20-32225491-2	CHACRA 83 S/N - ALLEN	1.076.186,63	2.925.722,86	87.771,69	21.523,73	43.885,84	17/9/2021	
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	GODOY DIAZ 1530 - GENERAL ROCA	1.076.186,63	2.832.672,28	84.980,17	21.523,73	42.490,08	27/11/2020	
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	PRIMEROS POBLADORES 250 - VILLA MANZANO	1.040.313,74	2.694.378,77	80.831,36	20.806,27	40.415,68	22/2/2021	
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	LOS CONSTITUYENTES MZA 514 LOTE 25 S/N - CENTENAR	1.076.186,63	2.766.856,21	83.005,69	21.523,73	41.502,84	12/3/2021	
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	PASO DE LOS LIBRES MZA 564 LOTE 19 S/N	1.076.186,63	2.639.595,18	79.187,86	21.523,73	39.593,93	18/9/2023	
PEREZ, JUAN ALBERTO	20-35595931-8	RANIERI 1188 - GENERAL ROCA	1.076.186,63	2.921.272,73	87.638,18	21.523,73	43.819,09	10/8/2022	
MUÑOZ, MIGUEL ALEJANDRO	20-36427931-1	TOMAS ORELL 265 - ALLEN	1.076.186,63	2.779.911,16	83.397,33	21.523,73	41.698,67	7/5/2021	
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	LAGO CORRENTOSO 56 - CENTENARIO	1.076.186,63	2.590.873,64	77.726,21	21.523,73	38.863,10	3/3/2022	
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	MANUEL ESTRADA 631 - CIPOLLETTI	1.076.186,63	2.280.860,25	68.425,81	21.523,73	34.212,90	12/12/2023	

LARREBURO LEDESMA, GABRIEL ALFREDO	20-37359080-1	URUGUAY 545 - PLOTTIER	1.076.186,63	2.954.386,38	88.631,59	21.523,73	44.315,80	19/6/2014	
FUNES, AXEL JONATAN	20-38063644-2	PASAJE PIÑEIRO CASA N°7 S/N	72.907,61	72.907,61	2.187,23	1.458,15	1.093,61	28/10/2024	
PEREZ , JOSUE EMANUEL	20--45470919-6	CHULA VISTA 5195	704.773,56	830.083,51	24.902,51	14.095,47	12.451,25	27/6/2024	
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	SECTOR 2 MZA C CASA 10 - PIN - NEUQUEN	1.204.909,99	3.105.239,18	93.157,18	24.098,20	46.578,59	18/7/2022	
OLIVARES INALAF, ANDRES FRANCISCO	20-92955247-5	HORNEROS 1399 - GENERAL ROCA	1.076.186,63	2.374.369,08	71.231,07	21.523,73	35.615,54	1/7/2011	
MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	CALLE 11 MB A1 3°P DTO B - NEUQUEN	1.076.186,63	2.002.262,57	60.067,88	21.523,73	30.033,94	11/12/2012	
MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	SAN LUIS 215 DPTO 4D - NEUQUEN	789.203,53	1.851.703,46	55.551,10	15.784,07	27.775,55	13/2/2014	
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	ELSA LEIVA (MZNA A LOTE 4) 41 - VISTA ALEGRE	1.076.186,63	3.016.131,41	90.483,94	21.523,73	45.241,97	13/6/2012	
SEPULVEDA, MATIAS RAUL	23-36150862-9	Av.Rift 287 Plottier NQN	980.892,03	1.819.017,58	54.570,53	19.617,84	27.285,26	25/11/2021	31/10/2024

Total 8.1.1. (3% DE LA REM)	3.156.358,93
Total 8.1.2 (2% DEL BASICO)	883.964,43
Total SEG. SEPELIO. (1.5 % DE LA REM)	1.578.179,47
Total	5.618.502,83

Pago en ejecución.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencias
Nro. operación	LPC6HAE828
Fecha y hora	06/12/2024 17:10 p. m.
Estado	En Ejecución

Detalles de la Operación

Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Monto	$ 5.618.502,83
A debitar el	06/12/2024

Datos particulares

Tipo de transferencia

Proveedores

Preparador/a

Maria Celeste Archuvi

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Sin Choferes C... 33-61102369-9	CBU: 1910093... Banco Credicoop ...	$ 5.618.502,83	Ejecutada	⋮

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma
HERRERA	fabian	DU	17485730	2024-12-06 17:35:02 p.m.

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007210

Fecha 06/12/2024

Detalle MUTUAL NQN 10-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
06/12/2024	7	GALICIA	T-57405988	2.350.384,84

Imputaciones

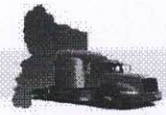
Cuenta	Cantidad
(213208) - MUTUAL NQN A PAGAR	2.350.384,84
(111201) - BANCO GALICIA	2.350.384,84

Caja Utilizada:

Son pesos: two million three hundred fifty thousand three hundred eighty-four and 84 / 100

Total del Pago
2.350.384,84

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
06/12/2024 17:26:33	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1



APORTES DE MUTUAL



EMPRESA: LOGISTICA RIO NEGRO

CUIT: 33-71073932-9

DOMICILIO: AV CORDOBA 836

PERIODO DE PAGO: OCTUBRE

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT. LAB	REMUNERATIVO	3% MUTUAL
BIELASZUK, CLAUDIO ROMAN	20-22116495-5	Conductor Primera Categoría	2.644.414,12	79.332,42
CID, MARTIN ABEL	20-34960846-5	Conductor Primera Categoría	2.639.595,18	79.187,86
DELGADO, RICARDO RIGOBERTO	20-25013779-7	Conductor Primera Categoría	2.700.849,75	81.025,49
FALCON, HIPOLITO	20-25724643-5	Conductor Primera Categoría	2.564.664,18	76.939,93
FIGUEROA CEA, SEBASTIAN EFRAIN	20-37047350-2	Conductor Primera Categoría	2.280.860,25	68.425,81
GARCIA, LUCAS EMANUEL	20-36606964-0	Conductor Primera Categoría	2.590.873,64	77.726,21
LIRA, LUIS RICARDO	20-16122612-3	Conductor Primera Categoría	2.590.873,64	77.726,21
MADRID, GUILLERMO MARIA	23-26563973-9	Conductor Primera Categoría	1.851.703,46	55.551,10
MALDONADO, EDUARDO ZACARIAS	20-32989235-3	Conductor Primera Categoría	2.832.672,28	84.980,17
MARECO, ROQUE ALBERTO	20-25681716-1	Conductor Primera Categoría	2.751.146,85	82.534,41
MARIQUEO, OMAR ESTEBAN	20-28982241-1	Conductor Primera Categoría	2.676.051,21	80.281,54
MORALES REYES, HECTOR HERNAN	20-18878879-4	Conductor Primera Categoría	2.636.475,98	79.094,28
MORALES, HECTOR OMAR	23-13126988-9	Conductor Primera Categoría	2.002.262,57	60.067,88
MORALES, MILTON ARIEL	20-16696359-2	Conductor Primera Categoría	2.782.434,57	83.473,04
MUÑOZ FILGUEIRA, VICENTE SEGUNDO	20-92838234-7	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.105.239,18	93.157,18
MUÑOZ, NATALIO ALBERTO	20-23666879-8	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.070.646,20	92.119,39
MUÑOZ, WALTER ANTONIO	20-32225397-5	Conductor Primera Categoría	2.549.898,87	76.496,97
MUÑOZ, YAMIL ADALBERTO	20-25673601-3	Conductor Primera Categoría	2.765.599,04	82.967,97
OLIVARES INALAF, ANDRES FRANCISCO	20-92955247-5	Conductor Primera Categoría	2.374.369,08	71.231,07
PEREZ, MIGUEL ANGEL	20-28213478-1	Hidrogruista de más de 10 hasta 20 tns.	3.082.430,72	92.472,92
PEZZUTTI, MARIANO EMILIO	20-25947004-9	Conductor Primera Categoría	2.752.755,42	82.582,66
PINO, FABRICIO LUCIANO	20-33041728-6	Conductor Primera Categoría	2.694.378,77	80.831,36
PONCE, CARLOS CRISTIAN	20-24219979-1	Conductor Primera Categoría	2.698.334,68	80.950,04
QUIROGA, SERGIO RAMON ALBERTO	20-18590182-4	Conductor Primera Categoría	2.616.274,36	78.488,23
RETAMAL, FLAVIO ARIEL	23-32246615-3	Conductor Primera Categoría	3.016.131,41	90.483,94
SANDOVAL, MARCELO ALEJANDRO	20-30239354-1	Conductor Primera Categoría	2.646.087,18	79.382,62
SEPULVEDA, ALFIO ARIEL	20-33293497-0	Conductor Primera Categoría	2.766.856,21	83.005,69
SOSA, ANDRES LEONARDO	20-23276107-6	Oficial Completo de Taller	1.449.428,71	43.482,86
VICENCIO, JUAN JOSE	20-24542582-2	Conductor Primera Categoría	2.646.222,94	79.386,69
YAPUR, HUGO ORLANDO	20-22172282-6	Conductor Primera Categoría	2.566.630,97	76.998,93

Total	$ 2.350.384,84

Pago en ejecución.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencias
Nro. operación	LPC6HDk400
Fecha y hora	06/12/2024 17:14 p. m.
Estado	En Ejecución

Detalles de la Operación

Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Monto	$ 2.350.384,84
A debitar el	06/12/2024

Datos particulares

Tipo de transferencia

Proveedores

Preparador/a

Maria Celeste Archuvi

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Asoc Mut Chof ... 30-71063265-7	CBU: 1910093... Banco Credicoop ...	$ 2.350.384,84	Ejecutada	⋮

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma
HERRERA	fabian	DU	17485730	2024-12-06 17:32:12 p.m.

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007213

Fecha 06/12/2024

Detalle FEDERACION NQN 10-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
06/12/2024	6	BANCO PATAGONIA	T-6640	883.964,41

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213217) - FEDERACION NQN A PAGAR	883.964,41
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	883.964,41

Caja Utilizada:

Son pesos: eight hundred eighty-three thousand nine hundred sixty-four and 41 / 100

Total del Pago
883.964,41

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
06/12/2024 17:35:00	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	12-06001-00	10/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA**
Domicilio AV CORDOBA 836 1 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
42	$ 44198220,76	$ 105211963,81

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$220991,10
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$662973,31

TOTAL A PAGAR $ 883964,41 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 06/12/2024 12:18 **Boleta nro: 1686478** CONSTANCIA DE IMPRESION

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	06/12/2024 17:11:58 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	1974103324
Nro. de comprobante:	000001686478
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 883.964,41
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007207

Fecha 06/12/2024

Detalle SINDICATO RN 10-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
06/12/2024	7	GALICIA	T-57405985	990.355,17

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213205) - SINDICATO CHOFERES ROCA A PAGAR	990.355,17
(111201) - BANCO GALICIA	990.355,17

Caja Utilizada:

Son pesos: nine hundred ninety thousand three hundred fifty-five and 17 / 100

Total del Pago
990.355,17

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
06/12/2024 17:20:22	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	7926794,33	18484872,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	554546,19
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	158535,89
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	277273,09

VENCIMIENTO 16/11/2024 **TOTAL A PAGAR 990355,17 .-**

59531020243371073932911052450016762810099035517011

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 13/11/2024 12:19 **Boleta nro: 1676281** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	7926794,33	18484872,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	554546,19
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	158535,89
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	277273,09

VENCIMIENTO 16/11/2024 **TOTAL A PAGAR 990355,17 .-**

59531020243371073932911052450016762810099035517011

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 13/11/2024 12:19 **Boleta nro: 1676281** COPIA PARA LA EMPRESA

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	7926794,33	18484872,96

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	554546,19
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	158535,89
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	277273,09

VENCIMIENTO 16/11/2024 **TOTAL A PAGAR 990355,17 .-**

59531020243371073932911052450016762810099035517011

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 13/11/2024 12:19 **Boleta nro: 1676281** PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO

CONSTANCIA DE PAGO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: LOGISTICA RIO NEGRO SA
CUIT: 33-71073932-9
NRO EMPRESA: 11-05245-00

Correspondiente al periodo: 10/2024

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-34075290-3	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1076186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2701341,48	81040,24	21523,73	40520,12
2	23-22405932-9	**MARTINEZ FELIPE** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1076186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2196579,95	65897,40	21523,73	32948,70
3	20-12262521-5	**MOSCOLONI OMAR RUBEN** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1076186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2597469,01	77924,07	21523,73	38962,04
4	20-25406383-6	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	968567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2379078,13	71372,34	19371,36	35686,17
5	20-37748855-6	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1076186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2683468,21	80504,05	21523,73	40252,02
6	20-20999911-1	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	896822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2332461,95	69973,86	17936,44	34986,93
7	20-92963361-0	**VELASQUEZ ROBINSON** GENERAL ROCA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	1076186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2638493,75	79154,81	21523,73	39577,41
8	20-22726685-7	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	PERS. TALLER(MEDIO OFIC.)	680471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955980,48	28679,41	13609,42	14339,71
				7926794,33						18484872,96			

Pago en ejecución.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencias
Nro. operación	LPC6H8V860
Fecha y hora	06/12/2024 17:09 p. m.
Estado	En Ejecución

Detalles de la Operación

Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Monto	$ 990.355,17
A debitar el	06/12/2024

Datos particulares

Tipo de transferencia

Proveedores

Preparador/a

Maria Celeste Archuvi

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Sind.de Chof.d... 30-64729989-6	CBU: 0110197... Banco De La Naci...	$ 990.355,17	Ejecutada	⋮

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma
HERRERA	fabian	DU	17485730	2024-12-06 17:33:45 p.m.

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007209

Fecha 06/12/2024

Detalle MUTUAL RN 10-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
06/12/2024	7	GALICIA	T-57405987	442.093,20

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213207) - MUTUAL ROCA A PAGAR	442.093,20
(111201) - BANCO GALICIA	442.093,20

Caja Utilizada:

Son pesos: four hundred forty-two thousand ninety-three and 20 / 100

Total del Pago
442.093,20

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
06/12/2024 17:24:49	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4698234,44	11052330,25

APORTE MUTUAL 442093,20

VENCIMIENTO 16/11/2024 **TOTAL A PAGAR 442093,20 .-**

5963102024337107393291105245001676285004420932017

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 13/11/2024 12:22 **Boleta nro: 1676285** ORIGINAL PARA EL BANCO

ORIGINAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4698234,44	11052330,25

APORTE MUTUAL 442093,20

VENCIMIENTO: 16/11/2024 **TOTAL A PAGAR 442093,20 .-**

5963102024337107393291105245001676285004420932017

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 13/11/2024 12:22 **Boleta nro: 1676285** COPIA PARA LA EMPRESA

COPIA DE IMPRESIÓN

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
5	4698234,44	11052330,25

APORTE MUTUAL 442093,20

VENCIMIENTO 16/11/2024

TOTAL A PAGAR 442093,20 .-

59631020243371073932911052450016762850044209320017

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 13/11/2024 12:22 **Boleta nro: 1676285** PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL

COPIA DE IMPRESIÓN

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: LOGISTICA RIO NEGRO SA
CUIT: 33-71073932-9
NRO EMPRESA: 11-05245-00

Correspondiente al periodo: 10/2024

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**GARRIDO LEONARDO** GENERAL ROCA	0	20-34075290-3	2701341,48	99999,99		
2	**RIVAS CRISTIAN ARIEL** GRAL ROCA	0	20-25406383-6	2379078,13	95163,13		
3	**SOMBRA LUCIANO** GRAL ROCA	0	20-37748855-6	2683468,21	99999,99		
4	**VALLEJOS SABINO** GRAL ROCA	0	20-20999911-1	2332461,95	93298,48		
5	**VICENCIO MIGUEL ANGEL** GRAL ROCA	0	20-22726685-7	955980,48	38239,22		
				11052330,25	426700,81		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Autorizaciones

Pago en ejecución.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencias
Nro. operación	LPC6HCQ105
Fecha y hora	06/12/2024 17:12 p. m.
Estado	En Ejecución

Detalles de la Operación

Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 16434-0 339-1
Monto	$ 442.093,20
A debitar el	06/12/2024

< Volver

Datos particulares

Tipo de transferencia

Proveedores

Preparador/a

Maria Celeste Archuvi

Transferencias

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Mutual Camion... 30-68961644-1	CBU: 0110197... Banco De La Naci...	$ 442.093,20	Ejecutada	⋮

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma
HERRERA	fabian	DU	17485730	2024-12-06 17:35:58 p.m.

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Logística "RIO NEGRO" S.A.

Comprobante de Caja

Número 0001-00007212

Fecha 06/12/2024

Detalle FEDERACION RN 10-2024

Vencimiento	Banco	Nombre	Numero Doc.	Importe
06/12/2024	6	BANCO PATAGONIA	T-6639	158.535,88

Imputaciones

Cuenta	Cantidad
(213219) - FEDERACION RN A PAGAR	158.535,88
(111202) - BANCO PATAGONIA BS. AS 304	158.535,88

Caja Utilizada:

Son pesos: one hundred fifty-eight thousand five hundred thirty-five and 88 / 100

Total del Pago
158.535,88

Impreso	Operador	Imprimió	Reporte	Página
06/12/2024 17:33:01	CELESTE	CELESTE	MINUPAGV.RPT	1 de 1

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
33-71073932-9	11-05245-00	10/2024	Mes Normal

Empleador LOGISTICA RIO NEGRO SA
Domicilio AV CORDOBA 836 1 P OF 104 , CAPITAL FEDERAL (CP 1054)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
8	$ 7926794,33	$ 18484872,96

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $39633,97

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $118901,91

TOTAL A PAGAR $ 158535,88 .-

Servicio de Interbanking

Pago por transferencia bancaria

Emisión: 06/12/2024 12:21 **Boleta nro: 1686488** CONSTANCIA DE IMPRESION

CONSTANCIA DE IMPRESIÓN

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS
Denominación de la cuenta:	FED. NAC DE TRAB. DE COMIONEROS Y OTACLS FED NAC DE CAMIONEROS

Datos de la transferencia

Fecha:	06/12/2024 17:13:09 hs.
Cuit empresa:	33710739329
Razón social:	LOGISTICA RIO NEGRO S.A.
Nro. de transferencia:	1974103335
Nro. de comprobante:	000001686487
Banco débito:	034 - Patagonia
Importe:	$ 158.535,88
Observaciones:	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas